	S POR UN VO PAÍS
@ mintaceres	ides

### CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL **BIEN O SERVICIO CONTRATADO**

Código: G3-FT001 Versión: 1 Página 1 de 1

En ejercicio del control de ejecución, certifico el cumplimiento del objeto y obligación con corte a la fecha de certificación, del siguiente contrato: Nota (si los datos NO son correctos o NO están diligenciados en su totalidad, NO se puede radicar la cuenta en la Subdirección Financiera y Contable).

Fecha de certificación:

03/10/2017

Contrato No:	301	Fecha de contrato:	21	3/03	/2017	Nombre d Contratista	UN	IIVERSAL MACCAN LIMI		
No. de factura o documento equivalente:	93662	Contrato con adición (marque con una X)	sı	x	NO	NIT / C.C contratista:		900.2	06	.027-9
Comprobante de ingreso a almacén No:	N/A	Pago número:	T		В	Periodo a pagar:	DE:	01/09/2017	A:	30/09/2017

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y/SERVICIOS RECIBIDOS\* (con base en el contrato y la forma de pago allí definidas):

\*Relacione los productos y/o servicios prestados durante el periodo certificado, o informe de actividades presentado al supervisor del contrato, no es necesario relacionar las obligaciones del contrato.

\* Desarrollo de una campaña Saber 11° incluye: Locutores, Presonajes, Música, Stocklocutor, derechos por un año para la Televisión Nacional e Internet.

### ASÍ MISMO, EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICO CON MI FIRMA LO SIGUIENTE:

- 1. Que los productos y/o servicios relacionados se recibieron a satisfacción, se realizaron durante el periodo referido, y se encuentran detallados en el informe presentado por el contratista, el cual reposa en la carpeta de supervisión del contrato.
- 2. Que el contratista anexa evidencia de pago al sistema de seguridad social y parafiscales.
- 3.Que recibido el bien o servicio a satisfacción considero procedente que se realice el desembolso o pago y se da el visto bueno correspondiente.

Código Centro de Costo	Nombre Centro de	e Costo*	Monto a Pagar
CCAG05	Comunicación y N	Mercadeo	3.332.000
			CONTROL HISTORY
Tipo de moneda	Pesos colombianos	Total (valor a Pagar)	3.332.000

\*Para la asignación y/o distribución del (los) Centro (s) de costos del sistema de costeo ABC del Instituto por favor tener en cuenta el instructivo G6.3.A01 "Determinación de centros de Costos"

NOMBRE DEL SUPERVISOR: ILBA JANNETH CÁRDENAS FONSECA FIRMA: CARGO: DEFE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Y MERCADEO

Recibi: Tortiana 6. 8:45 11/05:10:2017.



CONTRATO:

### INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Código: G3-FT004

Versión: 1

Con fundamento en lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, y los artículos 82, 83,84 y 85 de la Ley 1474 de 2011 y lo establecido por la Resolución 000474 de 2015, se procede a dar a informe de ejecución del contrato No. 301, como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

### 1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

CONTRATISTA:	UNIVER		ANN SERVICIO	OS DE	C.C. / C.E. No.:	NIT. 900.206.027	7-9
PERÍODO DEL IN	FORME:	Desde	01/09/2017	Hasta	30/09/2017	INFORME No.:	8

### 2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato N°	301		08/03/2017	Fecha de terminación	31/12/2017
del concepto creativo divulgación externa e in servicios, programas, po  VALOR TOTAL DE  CINCUENTA Y TRES M MIL TRESCIENTO  \$(1.1153.049.363) IN	le la es terna; la royectos  L COM  ILLON  S S  ICLUID	trategia, el diseño y pro actualización y desarro estrategias y acciones  ITRATO: MIL CIENTES CUARENTA Y NUEVE ESENTA Y TRICO IVA, Retencione nes y todo directo	Ilo de portales a cargo del IC  VALOR E.  VE INFORME ES CUATROC  NUEVE IN  (\$491.009)	JECUTADO A LA FECHA D : El valor ejecutado fue p Cientos noventa y l Mil ciento setenta y	DEL PRESENTE  DOT la suma de
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	5.118) s ra el año	salarios mínimos legal	es	<b>E EJECUCIÓN</b> : De acuerd	lo a la cláusula
02.00.200		Y DOS MILLONI OVENTA Y DOS PESO	OS de diciem	el contrato, el plazo del mismo bre de 2017 (9) meses y (3) fecha suscripción del acta d	días, contados a
DESARROLLO DEL	El ob	• El <b>28</b> de <b>marzo</b> d	e <b>2017</b> se susc	rollando de la siguiente ma cribió el contrato entre las par nó el acta de inicio del contra	tes contratantes.

de supervisor del contrato No. 301.

El 28 de marzo de 2017 se firmó el acta de inicio del contrato, en su calidad



### INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Código: G3-FT004

Versión: 1

Que se ejecutó, adicionó o prorrogó el contrato.

### 3. INFORMACIÓN FINANCIERA

### FORMA DE PAGO:

De conformidad con lo establecido por la cláusula séptima del contrato, la forma de pago se indicó de la siguiente manera: "El ICFES pagará el valor del contrato en mensualidades vencidas de acuerdo con los servicios efectivamente prestados en el mes correspondientes, previa certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, presentación de la factura por parte del contratista y constancia de pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social integral, los cuales deberán cumplir las previsiones legales. Los pagos se realizarán siempre que se hayan presentado todos los documentos requeridos.

PAGOS QUE SE HAN EFECTUADO A LA FECHA: En virtud de lo anterior, dicho contrato en el aspecto financiero se ejecuta de la siguiente manera:

No. cuenta de cobro	Fecha cuenta de cobro	Concepto	Valor
90026	01/06/2017	Desarrollar la estrategia integral de comunicaciones del ICFES, la cual incluye, la elaboración del concepto creativo de la estrategia, el diseño y producción de medios, el diseño e impresión de material de divulgación externa e interna; la actualización y desarrollo de portales web tendientes a la ejecución de las políticas, servicios, programas, proyectos estrategias y acciones a cargo del ICFES.	
91036	05/06/2017	Desarrollar la estrategia integral de comunicaciones del ICFES, la cual incluye, la elaboración del concepto creativo de la estrategia, el diseño y producción de medios, el diseño e impresión de material de divulgación externa e interna; la actualización y desarrollo de portales web tendientes a la ejecución de las políticas, servicios, programas, proyectos estrategias y acciones a cargo del ICFES.	\$1.844.500
91037	05/06/2017	Desarrollar la estrategia integral de comunicaciones del ICFES, la cual incluye, la elaboración del concepto creativo de la estrategia, el diseño y producción de medios, el diseño e impresión de material de divulgación externa e interna; la actualización y desarrollo de portales web tendientes a la ejecución de las políticas, servicios, programas, proyectos estrategias y acciones a cargo del ICFES.	\$4.510.100



### INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Código: G3-FT004

Versión: 1

01675	02/08/2017	Desarr	políticas egias y a rollar la e	estrate	s a ca	rgo de egral d	I ICFE e com	S. unicac	iones d	lel \$7.	580.30	0	
91675	02/08/2017	Desarr ICFES creativ medios divulga desarr	egias y a rollar la e i, la cua ro de la s, el e ación e rollo de p políticas	estrate estrate al inclu estrat diseño externa cortales	gia inte gia inte iye, la tegia, e in e in	rgo de egral de el abo el dise npresionaterna; tendier	e compración y cón de la a	S. unicac n del produ e mai actualiz la ejec	concep concep cción terial zación cución	lel \$7.5 de de de y	580.30	0	
	Le se la contra	estrate	egias y a	accione	s a ca	rgo de	ICFE	S.		o Pines	7 760 0	0.5	
93661	03/10/2017	reative medio: divulgate desarrate estrate	rollar la controllar la controllar la controlla de políticas egias y a	al inclu a estrat diseño externa portales s, ser accione	tegia, e ir e ir s web rvicios es a ca	el dise el dise npresi nterna; tendie pro rgo de	oración eño y ón de la a ntes a ograma	n del produe mar actuali: la ejectuali: la e	concep icción terial zación cución oroyect	de de y de os	DILVE	1020	
93662	03/10/2017	reative medio divulgates desarrates	rollar la 6, la cu 70 de la 8, el ación e rollo de políticas	al inclu a estra diseño externa portale s. se	uye, la tegia, e ir e ir s web rvicios	el disempresinterna; tendie , pro	oració eño y ón de la a ntes a ogram	n del produ e ma actuali la eje as,	concer icción terial zación	de de y de	332.00	0	
	SE EFECTUA A LA	estrate	egias y a	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

### 4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No. ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución
----------------------------	----------------------------



### INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Código: G3-FT004

Versión: 1

Desarrollo de una campaña Saber 11°
Incluye: Locutores, Personajes, Música, Stocklocutor, derechos por un año para la Televisión Nacional e Internet.

- 5. PRODUCTOS ENTREGADOS (En caso de haber sido pactados)
- Desarrollo de una campaña Saber 11° Incluye: Locutores, Personajes, Música, Stocklocutor, derechos por un año para la Televisión Nacional e Internet.

### 6. CONSTANCIAS

El supervisor o interventor **Ilba Janneth Cárdenas Fonseca Cárdenas,** acreditó que el contrato se ejecutó en el porcentaje correspondiente a satisfacción, el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el mismo, y no se le impusieron multas.

Ilba Janneth Cárdenas Fonseca Cárdenas, en su calidad de supervisor del contrato deja constancia que en el marco de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista ha dado cumplimiento a los pagos por concepto de aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje según corresponda.

### 7. OBSERVACIONES

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el 03 de octubre de 2017.

MARCELA RUBIANO LEYVA

Elaboró

IMMY LUGO GUERRERO

Revisó

Yanney ly rolena

Aprobó

# UNIVERSAL MCCANN SERVICIOS DE MEDIOS LIMITADA

Calle 100 #7 A-81 Ed.Universa Piso 3 Bogotá D.C. - CP 11001

NIT 900.206.027-9



INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUC ACIÓN-ICFES

CLL 17 NO 3 - 40 860.024.301-6

NIT Cliente Dirección

Cliente

BOGOTA : 11001

Ciudad

COLOMBIA

Pais G

## **FACTURA DE VENTA**

CLIENTE

Factura No:

93662

T.R.M. INSTITUCIONAL Producto Moneda COP 26 Octubre 2017 Vencimiento Orden del Cliente

26 Septiembre 2017 Fecha

> ICFES CUÑA CAMPAÑA SABER 11 CONCEPTO:

DESARROLLO 1 CUÑA SABER 11INCLUYELOCUTORES PERSONAJES

MUSICA STOCKLOCUTOR INSTITUCIONALVALOR REALIZACIÓN CUÑAINCLUYE PERSONAJES

DERECHOS POR UN AÑO PARA TV NACIONAL E INTERNET

Descripción Proveedor

**DESARROLLO 1 CUÑA SABER** UNIVERSAL MCCANN SERVICIOS DE

Factura Tipo Medio SANDBOX 006632/01 Ppto

Totales

IVA Proveedor

Comisionable No Comisionable

0

2.800.000

Destino: OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Y MERCADEO Fecha Radicado: 2017-09-26 16:16:36 No. 20172101128042 Anexos

SubTotal Ingresos Propios

2.800.000 2.800.000

2.800.000

Sub-Total

M

3.332.000 -106.848 3.225.152

Neto A Pagar Retenciones Gran Total

532.000

DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO POSTERIOR A LA FECHA DE VENCIMIENTO CAUSA INTERESES DE MORA A LA TASA MÁXIMA DE LEY. DESPUÉS DE TRES (3) DÍAS CALENDARIO DE SER RECIBIDA LA FACTURA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. ESTA FACTURA SE ASIMILA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN LOS ARTÍCULOS 621-774 INFORMACION TRIBUTARIA:

SOMOS AUTORETENEDORES SEGÚN RESOLUCION 001990 DEL 15 DE MARZO DE 2016 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS EN VIRTUD DEL CONTRATO DE MANDATO, DEC. 1514/98 DEC.REGL. 3050/97. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIONES, RETENCIONES SOLO APLICAN SOBRE INGRESOS PROPIOS. AGENTE RETENEDOR DE IVA - IVA REGIMEN COMUN, ACTIVIDAD ECONÓMICA 7310-304 9.66\*1000

\*\*\* EN CASO DE RECHAZO DE ESTE DOCUMENTO ENVIAR A: CLL 100 NO. 7A 81 PISO 1 HORARIO 8:00 a.m. a 12:00m\*\*\*\* DOCUMENTO IMPRESO POR COMPUTADOR POR UNIVERSAL MCCANN SERVICIOS DE MEDIOS LIMITADA NIT 900, 206,027-9

Aceptado Fecha vencimiento 26/10/17

gencia 24 Meses

N. Resolución DÍAN 310000091949 de 09/03/16 Numeración Autorizada 80001 al 100060 VI

# UNIVERSAL MCCANN SERVICIOS DE MEDIOS LIMITADA

Calle 100 #7 A-81 Ed.Universa Piso 3

Bogotá D.C. - CP 11001

NIT 900.206.027-9

## **FACTURA DE VENTA**

COPIA

93662

Factura No:

INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUC ACIÓN-ICFES

860.024.301-6

NIT Cliente

Cliente

CLL 17 NO 3 - 40 Dirección

BOGOTA Ciudad

COLOMBIA

País СР

Producto	NSTITUCIONAL	T.R.M.	
	ž	Moneda	COP
Cliente		Vencimiento	26 Octubre 2017
Orden del Cliente		Fecha	26 Septiembre 2017

ICFES CUÑA CAMPAÑA SABER 11 CONCEPTO:

DESARROLLO 1 CUÑA SABER 11INCLUYELOCUTORES PERSONAJES

MUSICA STOCKLOCUTOR INSTITUCIONALVALOR REALIZACIÓN CUÑAINCLUYE PERSONAJES

DERECHOS POR UN AÑO PARA TV NACIONAL E INTERNET

Totales	2.800.000
IVA Proveedor	0
o Comisionable	2.800.000
Comisionable No Comisionabl	0
Factura	
Tipo Medio	SANDBOX
Ppto	_006632/01
Descripción	DESARROLLO 1 CUÑA SABER
Proveedor	UNIVERSAL MCCANN SERVICIOS DE

SubTotal Ingresos Propios

532.000

3.332.000 -106.848 3.225.152

2.800.000 2.800.000

2.800.000

Sub-Total M

> DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO POSTERIOR A LA FECHA DE VENCIMIENTO CAUSA INTERESES DE MORA A LA TASA MÁXIMA DE LEY. DESPUÉS DE TRES (3) DÍAS CALENDARIO DE SER RECIBIDA LA FACTURA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. ESTA FACTURA SE ASIMILA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN LOS ARTÍCULOS 621-774

INFORMACION TRIBUTARIA:

AGENTE RETENEDOR DE IVA - IVA REGIMEN COMUN, ACTIVIDAD ECONÓMICA 7310-304 9.68\*1000 SOMOS AUTORETENEDORES SEGÚN RESOLUCION 001990 DEL 15 DE MARZO DE 2016 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS EN VIRTUD DEL CONTRATO DE MANDATO, DEC. 1514/98 DEC.REGL. 3050/97.

FAVOR NO EFECTUAR RETENCIONES, RETENCIONES SOLO APLICAN SOBRE INGRESOS PROPIOS.

Neto A Pagar Retenciones **Gran Total** 

\*\*\* EN CASO DE RECHAZO DE ESTE DOCUMENTO ENVIAR A: CLL 100 NO. 7A 81 PISO 1 HORARIO 8:00 a.m. a 12:00m\*\*\*\*
DOCUMENTO IMPRESO POR COMPUTADOR POR UNIVERSAL MCCANN SERVICIOS DE MEDIOS LIMITADA NIT 900:206.027-9

Aceptado Fecha vencimiento

N. Resolución DIAN 310000091949 de 09/03/16 Numeración Autorizada 80001 al 1000

ncia 24 Meses

## UNIVERSAL MCCANN SERVICIOS DE MEDIOS LIMITA

Calle 100 #7 A-81 Ed.Universa Piso 3

Bogotá D.C. - CP 11001

Moneda: LCY

Cliente

Titulo

: INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUC

: ICFES CUÑA CAMPAÑA SABER 11

Servicios contratados por: ALBA JANNETH C

Resumen

VALUACIÓN DE LA EDUC Producto
Presupuesto Descripción
Tipo de Trabajo

: :SANDBOX

: INSTITUCIONAL

Job/Presupuesto UCO40\_006632 / 01

**PRESUPUESTO** 

SANDBOX

Fecha Emisión : 08/19/17

Valor Total 3,332,000 Comisión Valor Comisión 0.00 Comisión Proveedor 532,000 Costo Total 2,800,000 Costo Unitario Cantidad 2,800,000 DESARROLLO 1 CUÑA SABER 11 Descripción DESARROLLO 1 CUÑA SABER 11 Proveedor Interno

3,332,000	3,332,000
0	
0	
	Total (COP)
532,000	
2,800,000	

DERECHOS POR UN AÑO PARA TV NACIONAL E INTERNET

VALOR REALIZACIÓN CUÑA

INCLUYE PERSONAJES

LOCUTOR INSTITUCIONAL

MUSICA STOCK

LOCUTORES PERSONAJES

INCLUYE

Mediante la aprobación y firma por parte del cliente de este presupuesto, el cliente percibirá el monto aqul acordado como un precio fijo, que se considerará para todos los efectos como fijo, devengado y no reconciliable.

Nota 1: "El Cliente reconoce y acepta expresamente pagar (por ejemplo; todos los materiales y servicios comprados en relación a dicho presupuesto) la cantidad convenida y aprobada en este presupuesto, firmado antes de la ejecución de los proyectos de producción o según las enmiendas hechas posteriormente debido a cambios en el alcance, , solicitados por el Cliente."

Preparado por: IPGLA\alvaro.benavides

Fecha:

Cuentas: ALVARO.BENAVIDES

Fecha:

Aprobado por: 20575

Page 1

Firma:



### Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Universal McCann Servicios de Medios Ltda., Sucursal en Colombia

5 de septiembre de 2017

En mi calidad de Revisor Fiscal de Universal Mccann Servicios de Medios Ltda., Sucursal en Colombia, identificada con Nit.900.206.027-9, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Sucursal por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el periodo de seis (6) meses comprendido entre el 1 de marzo y el 31 de agosto de 2017. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Sucursal como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

- Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
- 2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Sucursal durante el periodo de seis (6) meses comprendido entre el 1 de marzo y el 31 de agosto de 2017.
- Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soportes de los respectivos pagos efectuados por la Sucursal.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente durante el periodo de seis (6) meses comprendido entre el 1 de marzo y el 31 de agosto de 2017, informo que a la fecha del presente informe, la Sucursal se encuentra al día en el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).



A la Administración de Universal Mccann Servicios de Medios Ltda., Sucursal en Colombia. 5 de septiembre de 2017

Este informe se expide a solicitud de la Administración de la Sucursal, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes ni distribuido a otros terceros.

Pablo Andrés Rodríguez Valencia

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No.127081-T

### REPORTE RESUMEN DE PAGO

## Información básica de la planilla

Empresa:	UNIVERSAL MCCANN SERVICIOS DE MEDIOS LTDA	NIT:	900206027
Tipo Planilla:	ш.	Periodo liquidación Pensiones: agosto 2017	agosto 2017
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	septiembre 2017
Número de Radicación:	22006029	Total a pagar:	\$135,476,100
Fecha de vencimiento:	07/09/2017	Total de empleados:	142
Fecha de Pago:	01/09/2017	Número de Administradoras:	24
Detailes del pago			
Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	CITIBANK	Número Autorización:	279275886
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

f Total Pagado	\$2,299,100	\$19,649,300	\$31,847,600	\$6,586,700	\$6,751,000	\$10,167,000	\$846,100	\$160,000	\$16,417,200	\$936,000	\$5.342.800	\$710.800	\$8.327.100	\$11.508,600	\$2.436.700	\$58.800	¢227 600
Valor descontado en incapacidad y/o licencia	0\$	0\$	\$0	\$0	0\$	0\$	0\$	0\$	0\$	\$0	\$0	0\$	\$0	\$0	os	\$0	0\$
*Número de incapacidad por riesgos laborales																	
Num. Afiliados	141	37.	62	7	14	16	9	-	120	10	00	10	30	48	14	1	m
Administradoras	ARP Sura	Proteccion (ING + Proteccion)	Porvenir	Old Mutual	Colfondos	Administradora Colombiana de Pensiones -	Comfama Caja de Compensacion Filar	Combarranquilla Caja de Compensacion Fliar	Compensar Caja de Compensacion Fliar	Comfamiliar Andi Comfandi Caja de	ALIANSALUD EPS S.A.	Salud Total EPS	Sanitas EPS	Compensar EPS	EPS Sura	Comfenalco valle E.P.S.	Coomeva EPS
TIN	800256161	800229739	800224908	800253055	800227940	900336004	890900841	890102002	860066942	890303208	830113831	800130907	800251440	860066942	800088702	890303093	805000427
Código	14-28	230201	230301	230901	231001	25-14	CCF04	CCF06	CCF24	CCF57	EPS001	EPS002	EPS005	EPS008	EPS010	EPS012	EPS016

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Administradoras       Num. Afiliados       *Número de incapacidad por riesgos laborales       Valor descontado en incapacidad por riesgos laborales       Yo licencia pricado signa         Famisanar EPS Cafam Colsubsidio       10       \$0         Cruz Blanca EPS       8       \$0         Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS       2       \$0         MEDIMAS EPS SAS       5       \$0         Recaudo SGP Capital Salud       3       \$0         ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Famillar       19       \$0         SENA       19       \$0	Total Pagado	\$965,900	\$590,300	\$119,400	\$1,378,400	\$249,700	\$4,739,800	\$3,160,200	200, 200, 200,00
Num. Afiliados 10 8 8 2 2 5 3 19 19	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	0\$	\$0	\$0	0\$	0\$	\$0	\$0	
	*Número de incapacidad por riesgos laborales								
Famisanar EPS Cafam Colsubsidio Cruz-Blanca EPS Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS MEDIMAS EPS SAS Recaudo SGP Capital Salud ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar SENA	Num. Afillados	10	8	2	2	3	19	19	
	Administradoras	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	Cruz-Blanca EPS	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	MEDIMAS EPS SAS	Recaudo SGP Capital Salud	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	SENA	
	Código	EPS017	EPS023	EPS037	EPS044	EPSC34	PAICBF	PASENA	

\*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.